

UCHWAŁA NR VIII/62/24

RADY GMINY W BRODACH

z dnia 30 października 2024 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz.1465) art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 i 5 art. 214, ust. 1, art. 235 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530)

Rada Gminy w Brodach uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy Brody na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy Brody na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W uchwale Nr XV/101/23 Rady Gminy w Brodach z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2024 rok zmienia się treść § 7 pkt. 2., pkt 3. i pkt 4. oraz § 8 pkt 1 i pkt 2. , który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7

2.dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 190 000,00 zł oraz dochody w kwocie 42 549,85 zł z tytułu wpływu z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw tzw. Małpki.

Wydatki w wysokości 190 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i 42 549,85 zł na inne wydatki.

Przychody w kwocie 26 024,47 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jako udziały we wpływie ze sprzedaży napojów alkoholowych tzw. Małpek jako inne wydatki–(dział 851),

3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 500,00 zł, przychody w kwocie 104,30 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 604,30 zł wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 54),

4.dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości

9 032 062,83 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 032 062,83 zł., realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2,
§ 8

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego:
przychody – 6 606 179,00 zł, koszty – 6 606 179,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 610 950,00 zł; wydatki – 610 950,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

§ 4

W uchwale Nr XV/101/23 Rady Gminy w Brodach z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2024 rok zmienia się treść załączników:

- Nr 3, „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- Nr 4 „ Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- Nr 9 „ Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r. który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- Nr 10 „Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 r., który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
- Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2024 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- Nr 12 „Dotacje celowe w 2024 roku”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR VIII/62/24

RADY GMINY W BRODACH

z dnia 30 października 2024 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok

I. W budżecie Gminy Brody na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetowe w zakresie zadań własnych Gminy Brody zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

1.1. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 37 000,00 zł jako:

- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych o kwotę 4 000,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 18 476,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego osób fizycznych w kwocie 524,00 zł
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. Małpek w kwocie 14 000,00 zł

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe w zakresie zadań własnych Gminy Brody zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2.1 W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi o kwotę 35 000,00 zł jako środki na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy

2.2 W dziale 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 100 000,00 zł jako - zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie dróg.

2.3 W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20 000,00 zł jako środki na usługi (podziały, rozgraniczenia nieruchomości, operaty szacunkowe)

2.4 W dziale 757 Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek o kwotę 100 000,00 zł jako środki na odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji

2.5 W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 855 000,00 zł jako środki na:

- dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Oświatowego Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim i Stowarzyszenia na rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku w kwocie 307 000,00 zł w związku z przeliczeniem kwoty na ucznia
- wynagrodzenia dla nauczycieli w kwocie 545 00,00 zł na wniosek dyrektora Centrum Usług Wspólnych (urlopy zdrowotne, wypłaty jubileuszy , odprawy, wyższa kwota odpisu na fundusz socjalny)
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 3 000,00 zł

2.6 W dziale 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 14 000,00 zł jako dotacja celowa dla Centrum Kultury i Rekreacji na Profilaktyczny Jarmark Bożonarodzeniowy w dniach 14-15 grudnia 2024 r. w ramach środków ze sprzedaży tzw. Małpek

2.7 W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 6 000,00 zł w ramach bieżącej działalności GOPS na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

2.8 W dziale 855 Rodzina Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 10 000,00 zł jako środki na wynagrodzenia na wniosek dyrektora Centrum Usług Wspólnych

2.9 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 45 400,00 zł jako środki na projekty budowlane i budowa sieci teletechnicznych, elektrycznych oraz oświetlenia,

- Rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 116 000,00 zł jako środki z tytułu kary nałożonej przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na Gminę w związku z nieosiągnięciem wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zebranych odpadów komunalnych w kwocie 76 000,00 zł oraz jako środki na dotację celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie zakupu pługu śnieżnego w kwocie 40 000,00 zł

2.10 W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 6 000,00 zł jako dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach na bieżącą działalność na wniosek dyrektora CKiR.

3. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe w zakresie zadań własnych Gminy Brody zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

3.1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 5 985 000,00 zł jako środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – zmiana zadania (było Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brody, a jest Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Brody oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Krynkach i Stykowi) zadanie będzie realizowane od 2025 r.

3.2 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 o kwotę 96 000,00 zł jako realizacja programu Usuwanie Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Brody w 2024 r. w związku z niespełnieniem warunków przez gospodarstwa domowe składające wnioski o zbiórkę płyt azbestowych

4. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe w zakresie zadań własnych Gminy Brody w celu pokrycia planowanych zwiększeń oraz dostosowania do bieżącej realizacji budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Po dokonanych zmianach zmienia się treść załączników do uchwały budżetowej, których te zmiany dotyczą.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr VIII/62/24 z dnia 30 października 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	BRODY
Nr dokumentu	VIII/62/24
Data podjęcia	2024-10-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 5 985 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	- 5 985 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 5 985 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 476,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	18 476,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	524,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	524,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 96 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 96 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 96 000,00

Razem: **- 6 044 000,00**

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr VIII/62/24 z dnia 30 października 2024 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		BRODY		
Nr dokumentu		VIII/62/24		
Data podjęcia		2024-10-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-6 265 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-6 265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-280 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-5 985 000,00
600			Transport i łączność	-565 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-400 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-165 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-265 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	-35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-35 000,00
		4260	Zakup energii	-35 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	855 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	757 900,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	212 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	49 000,00
	80104		Przedszkola	7 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 900,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 400,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 553,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-2 000,00

Nr dokumentu			VIII/62/24	
Data podjęcia			2024-10-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-6 000,00
	85395		Pozostała działalność	-6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-3 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-3 000,00
855			Rodzina	10 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-174 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-194 600,00
		4260	Zakup energii	-240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-96 000,00
	90095		Pozostała działalność	116 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	76 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-6 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000,00
Razem:				-6 044 000,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE													
1.	010	01044	Utrzymanie rezultatów projektu pn.,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubienia ,Gmina Brody" (2021-2025)	5 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
2.	010	01044	Utrzymanie rezultatów projektu pn.Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Krynki ,Gmina Brody (2021-2025)	5 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 010	10 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	
3.	600	60004	Dofinansowanie publicznego transportu - Autobus nr 5 w 2024 r.	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VIII/62/24
z dnia 30 października 2024 r.

			razem dział 600	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	
4.	710	71004	Utrzymanie rezultatów projektu pn., „Wspólny plan”(2021-2025)	5 000	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
5.	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego- realizacja wniosków z miejscowości Adamów, Dziurów i Ruda	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
6.	710	71004	Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	18 450	18 450	18 450	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
7.	710	71004	Opracowanie planu ogólnego gminy	200 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
8.	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	7 319	7 319	7 319	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 710	330 769	226 769	226 769	-	-	-	-	-	-	

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VIII/62/24
z dnia 30 października 2024 r.

II.1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie, ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1788T (0613T) w miejscowości Adamów ul. Szkolna	1 785 000	1 185 000	1 185 000	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
II.2	600	60014	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Panoramiczna w Rudzie do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Radomska w Brodach	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
II.3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795T Lubienia-Budy Brodzkie-Młynek na odcinku od km 0+000 do km 1+685	150 000	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
II.4	600	60016	Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 313030 T Krynki-koło cmentarza (ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacją prawną działek	55 000	55 000	55 000	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
II.5	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Brody w celu polepszenia jakości życia mieszkańców	6 989 701,88	3 319 850,94	-	-	-	-	-	A. 3 319 850,94 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VIII/62/24
z dnia 30 października 2024 r.

II.6	600	60016	Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w m. Ruda w ciągu drogi gminnej nr 313010T, ul. Wspólna	2 240 000	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
II.7	600	60095	Poprawa komunikacji publicznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy - zakup ekologicznego taboru i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej	30 000	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 600	11 499 701,88	4 809 850,94	1 490 000	-	-	-	-	3 319 850,94	-	-
III.			Informatyka-pozostała działalność										
III.1	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	670 951	201 285,30						A. 36 231,30 B. C. D.	165 054,00	
			razem dział 720	670 951	201 285,30						36 231,30	165 054,00	
IV.			Ochrona zdrowia-pozostała działalność										
IV.1	851	85195	Wyposażenie Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej w Krynkach oraz przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Brody	3 482 021,89	1 578 561,89	55 000	-	-	-	-	A. 1 523 561,89 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VIII/62/24
z dnia 30 października 2024 r.

			razem dział 851	3 482 021,89	1 578 561,89	55 000	-	-	-		1 523 561,89	-	
V.			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
V.1	900	90095	Budowa wieży widokowej oraz pomostu na wodzie celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego nad Zalewem Brodzkim	3 900 000	3 900 000	390 000	-	-	-	-	A. 3 510 000 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 900	3 900 000	3 900 000	390 000	-	-	-	-	3 510 000	-	
VI.			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
VI.1	921	92120	Konserwacja zabytkowego wyposażenia XVIII-wiecznego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach	985 000	504 800	24 600	-	-	-	-	A. 480 200 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
VI.2	921	92120	Odtworzenie historycznej drogi procesyjnej przy XVIII - wiecznym Kościele p.w Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach	405 000	206 550	8 100	-	-	-	-	A. 198 450 B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 921	1 390 000	711 350	32 700	-	-	-	-	678 650		
Razem wydatki majątkowe				27 242 674,77	11 201 048,13	1 967 700	-	-	-	-	9 068 294,13	165 054,00	-
				31 883 481,77	13 538 910,99	4 252 582,86	-	-	-	-	9 077 830,53	208 497,60	-

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VIII/62/24
z dnia 30 października 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źr.²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01043	Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Aptecznej w Krynkach	9 500	9 500					A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
2.	010	01044	Program Funkcjonalno-Użytkowy modernizacji oczyszczalni ścieków w Krynkach i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stykowie	111 260	111 260	-	-			A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 010	120 760	120 760							
3.	600	60016	Projekty budowlane przebudowy i budowy dróg na terenie Gminy Brody	7 600	7 600	-	-			A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
4.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej ul. Nadrzeczna w msc. Kuczów-etap I	16 500	16 500							
			razem dział 600	24 100	24 100							
5.	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości na potrzeby własne gminy	60 000	60 000	-	-	-		A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 700	60 000	60 000	-	-	-			-	

w złotych

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VIII/62/24
z dnia 30 października 2024 r.

6.	754	75412	Modernizacja odwodnienia przy budynku OSP w Krynkach	22 000	22 000	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 754	22 000	22 000						
7.	900	90015	Projekty budowlane i budowa sieci teletechnicznych, elektrycznych oraz oświetlenia na terenie Gminy Brody	95 400	95 400	-	-	-	A. - B. C. D.	-	Urząd Gminy w Brodach
			razem dział 900	95 400	95 400						
Ogółem				322 260	322 260	-	-	-	-	-	-

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

<p>Udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego poprzez wykonanie prognozy wraz z oznakowaniem na ul. Św. Jana w m. Dziurów w obrębie drogi powiatowej nr 1791T-Starachowice-Warszawka-Dziurów-Styków przebiegającej przez Gminę Brody</p>	600	60014			6 000	4300	6 000		6 000										
--	-----	-------	--	--	-------	------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pomoc rzeczowa dla Pow. Starachowickiego poprzez nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych, gazonów i kwietników w obrębie dróg powiatowych przebiegających przez Gm. Brody	600	60014			13 500	4210 4300	13 500		2 615 10 885												
--	-----	-------	--	--	--------	--------------	--------	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Budowa ciągu pieszo- jezdnego wzdłuż drogi powiatow ej na odcinku od skrzyżow ania z drogą gminną ul. Panorami czna w Rudzie do skrzyżow ania droga powiatow ą ul. Radomsk a w Brodach	600	60014		250 000	6050								250 000	250 000			
--	-----	-------	--	---------	------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	--	--	--

Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie, ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1788T (0613T) w miejscowości Adamów ul. Szkolna	600	60014			1 185 000	6300									1 185 000	1 185 000			
Remont drogi dojazdowej położonej na działce nr 360 w miejscowości Lipie	600	60095			60 200	2710	60 200			60 200									
Ogółem			51 980,80		159 668,80		161 680,80		71 480,80	90 200					1 435 000	1 435 000			

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VIII/62/24
z dnia 30 października 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:	
					przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	majątkowe
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		4 898 332	550 000	-	-	-	4 898 332	-	-
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01044	4 898 332	550 000	-	-	-	4 898 332	-	-
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		251 872	-	-	-	-	251 872	-	-
	Dostarczanie wody		40002	251 872	-	-	-	-	251 872	-	-
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 455 975	-	-	-	-	1 455 975	-	-
	Pozostała działalność		90095	1 455 975	-	-	-	-	1 455 975	-	-
Ogółem				6 606 179	550 000	-	-	-	6 606 179	-	-

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VIII/62/24
z dnia 30 października 2024 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	7
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Adamowie	801	80101	16 000	16 000
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach	801	80101	22 000	22 000
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie	801	80101	36 000	36 000
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach	801	80101	25 000	25 000
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu	801	80101	16 000	16 000
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubieni	801	80101	33 000	33 000
7.	Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie	801	80101	83 950	83 950
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie	801	80101	190 000	190 000
	Razem rozdział 80101	-	-	421 950	421 950
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Adamowie	801	80103	10 000	10 000
10.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach	801	80103	16 000	16 000
11.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie	801	80103	22 000	22 000
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach	801	80103	15 000	15 000
13.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu	801	80103	8 000	8 000
14.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubieni	801	80103	10 000	10 000
15.	Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie	801	80103	14 000	14 000
16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie	801	80103	15 000	15 000
	Razem rozdział 80103			110 000	110 000
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynkach	801	80104	21 000	21 000

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VIII/62/24
z dnia 30 października 2024 r.

18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubieni	801	80104	18 000	18 000
19.	Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie	801	80104	20 000	20 000
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie	801	80104	20 000	20 000
	Razem rozdział 80104	-	-	79 000	79 000
	Ogółem	-	-	610 950	610 950

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
I.1.	921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	1 122 000
				razem rozdział 92109	1 122 000
I.2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach ul. Radomska 34	252 000
				razem rozdział 92116	252 000
				razem dział 921	1 374 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
II.1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	624 000
II.2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	2 085 400
				razem rozdział 80101	2 709 400
II.3.	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik ul. Ostrowiecka 42	133 657
II.4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	261 650
				razem rozdział 80103	395 307
II.5.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	233 360
				razem rozdział 80104	233 360
II.6.	801	80149	2540	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	229 400
II.7.	801	80149	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	103 400
				razem rozdział 80149	332 800
II.8.	801	80150	2590	Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6	1 052 000
				razem rozdział 80150	1 052 000
				razem dział 801	4 722 867
Ogółem					6 096 867

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VIII/62/24
z dnia 30 października 2024 r.

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe na wydatki bieżące						
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa na realizację części przekazanego zadania w zakresie publicznego transportu	Gmina Starachowice	30 000,00
2.	600	60095	2710	Remont drogi dojazdowej położonej na działce nr 360 w miejscowości Lipie	Powiat Starachowice	60 200,00
3.	851	85154	2800	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Brodach, Stykowie, Kuczowie i Krynkach	Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	155 000,00
4.	851	85154	2800	Dotacja celowa na organizację „Profilaktycznego Festynu Pod Zaporą w Gminie Brody”	Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	25 000,00
5.	851	85154	2800	Dotacja celowa na organizację „Profilaktycznego Jarmarku Bożonarodzeniowego”	Centrum Kultury i Rekreacji w Brodach ul. Radomska 34	14 000,00
				Razem dotacje celowe na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych		284 200
				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VIII/62/24
z dnia 30 października 2024 r.

6.	801	80153	2830	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku prowadzona przez Stowarzyszenie EKO Rozwoju Wsi Rudnik	4 092,73
7.	801	80153	2830	Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stawie Kunowskim prowadzona przez Stowarzyszenie Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim	11 852,51
8.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	Stowarzyszenie Profilaktyczno-Społeczne „Azyl” ul. Starachowicka 9	18 000,00
9.	852	85295	2360	Mieszkania treningowe szansą na samodzielność	Fundacja San Giovanni Godów 84a, 27-225 Pawłów	4 200,00
10.	852	85295	2360	Wspieranie wydawania artykułów żywnościowych dla potrzebujących mieszkańców Gminy Brody	Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności Al. 3-go Maja 73, 27-400 Ostrowiec Św.	4 000,00
11.	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00
12.	921	92105	2360	Działalność kulturalna w Dziurowie	Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Dziurowie , ul. Słoneczna 1, 27-230 Dziurów	6 000,00
13.	921	92105	2360	Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny	Stowarzyszenie Brody Nad Kamienną ul. St. Staszica 3	3 000,00
14.	926	92605	2360	Piłka siatkowa i tenis stołowy Barchan Krynki	Stowarzyszenie Barchan Krynki, ul. Długa 111, 27-230 Krynki	4 000,00
15.	926	92605	2360	Piłka nożna Barchan Krynki	Stowarzyszenie Barchan Krynki, ul. Długa 111, 27-230 Krynki	2 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VIII/62/24
z dnia 30 października 2024 r.

16.	926	92605	2360	Wędkarstwo rzutowe-udział w zawodach i uzupełnienie sprzętu sportowego-Etap I	Stowarzyszenie Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach, ul. Warszawska 34A/31, 25-312 Kielce	5 000,00
17.	926	92605	2360	Naszą pasją jest piłka nożna	Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna”, ul. Radomska 34, 27-230 Brody	57 000,00
18.	926	92605	2360	Działalność sportowa LKB Rudnik w 2024	Stowarzyszenie Ludowy Klub Biegacza „Rudnik”, ul. Ostrowiecka 27, 27-230 Brody	15 000,00
19.	926	92605	2360	Gramy w piłkę, promując zdrowy styl życia	Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna”, ul. Radomska 34, 27-230 Brody	74 500,00
				Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		210 645,24
				Razem dotacje celowe na wydatki bieżące		494 845,24
Dotacje celowe na wydatki majątkowe						
20.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1788T (0613T) w miejscowości Adamów ul. Szkolna	Powiat Starachowice	1 185 000,00
21	900	90095	6210	Dofinansowanie zakupu pługu śnieżnego	Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach	40 000,00
				Razem dotacje na wydatki majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych		1 225 000,00

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy w Brodach
Nr VIII/62/24
z dnia 30 października 2024 r.

				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
22.	921	92120	6570	Konserwacja zabytkowego wyposażenia XVIII-wiecznego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach	Na wniosek podmiotu zobowiązanego do opieki nad zabytkami	504 800,00
23.	921	92120	6570	Odtworzenie historycznej drogi procesyjnej przy XVIII - wiecznym Kościele p.w Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach	Na wniosek podmiotu zobowiązanego do opieki nad zabytkami	206 550,00
				Razem dotacje na wydatki majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		711 350,00
				Razem dotacje celowe na wydatki majątkowe		1 936 350,00
				Ogółem dotacje celowe w 2024 r.		2 431 195,24